

12-5-33

中 華 民 國 107 年 度

(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

矯 正 署 及 所 屬 單 位 決 算

矯 正 署 新 店 戒 治 所 分 決 算



矯 正 署 新 店 戒 治 所 編 印

矯正署新店戒治所

決算目次

中華民國 107 年度

(一)	總說明.....	1-4
(二)	歲入來源別決算表.....	6-9
(三)	歲出政事別決算表.....	10-11
(四)	歲出機關別決算表.....	12-15
(五)	以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	16-25
(六)	以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	無
(七)	以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	無
(八)	平衡表.....	26
(九)	資本資產表.....	27
(十)	長期負債表.....	無
(十一)	現金出納表.....	28
(十二)	平衡表科目明細表	
	1.專戶存款明細表.....	29
	2.應收帳款明細表.....	30-35
	3.存出保證金明細表.....	36
	4.存入保證金明細表.....	37-41
	5.應付代收款明細表.....	42-43
	6.應付保管款明細表.....	44
	7.保證品明細表.....	45
(十三)	資本資產變動表.....	46-47
(十四)	長期投資明細表.....	無
(十五)	長期負債變動表.....	無
(十六)	歲出用途別決算分析表.....	48-49
(十七)	歲出用途別決算累計表.....	50-53
(十八)	收入實現數與繳付公庫數分析表.....	54-57
(十九)	支出實現數與公庫撥入數分析表.....	58-59
(二十)	收入支出彙計表.....	60
(二十一)	歲入保留分析表.....	61-63
(二十二)	歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	64-65
(二十三)	歲出保留分析表.....	無
(二十四)	歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	無
(二十五)	人事費分析表.....	66-67
(二十六)	增購及汰換車輛明細表.....	無

(二十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表.....	68-69
(二十八) 委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	無
(二十九) 出國計畫執行情形報告表.....	無
(三十) 赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	無
(三十一) 重大計畫執行績效報告表.....	無
(三十二) 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表.....	無
(三十三) 調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	無
(三十四) 國有財產目錄總表.....	70
(三十五) 珍貴動產不動產目錄總表.....	無
(三十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	72-73
(三十七) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表.....	無
(三十八) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議、附帶決議 及注意事項辦理情形報告表.....	無

矯正署新店戒治所
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入部分：

1、本年度：

本年度歲入預算數 21,186,000 元，實現數 7,902,694 元，應收數 8,256,549 元，合計決算數 16,159,243 元，較預算數短收 5,026,757 元，執行率 76.27%，茲分項說明如次：

- (1) 沒入及沒收財物：預算數 0 元，實現數 10 元，較預算數超收 10 元，執行率為 0%，主要係因收容人違規查獲現金沒入國庫所致。
- (2) 賠償收入：預算數 8,000 元，實現數 101,056 元，較預算數超收 93,056 元，執行率為 1,263.20%，主要係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
- (3) 財產孳息：預算數 47,000 元，實現數 48,300 元，較預算數超收 1,300 元，執行率為 102.77%，主要係因提款機及販賣機租金收入增加，依實況辦理。
- (3) 廢舊物資售價：預算數 14,000 元，實現數 28,000 元，較預算數超收 14,000 元，執行率 200%，主要係因變賣報廢財產物品收入較預期增加所致。
- (4) 雜項收入：預算數 21,117,000 元，實現數 7,725,328 元，應收數 8,256,549 元，合計數 15,981,877，較預算數短收 5,135,123 元，執行率為 75.68%，主要係因毒品危害管制條例之規定，對施用毒品之收容人實施觀察勒戒或戒治，並收取治療相關費用之收入，較預計減少所致。

2、以前年度：

以前年度應收歲入款轉入數 62,062,109 元，係對施用毒品之收容人實施觀察勒戒所收取治療相關費用之收入，本年度實現數 1,146,498 元，減免(註銷)數 10,153,237 元，應收數 50,762,374 元轉入下年度繼續處理。

(二) 歲出部分：

1、本年度：

矯正業務：預算數 183,640,000 元，決算數 183,640,000 元，賸餘數 0 元，執行率 100%。

(三) 平衡表部分：

1、資產：

- (1) 專戶存款 13,976,177 元，係履約保證金、保固保證金、收容人生活補助費、捐贈款及收容人寄存款。
- (2) 應收帳款 59,018,923 元，係應收觀察勒戒及戒治費收入。
- (3) 存出保證金 45,400 元，係政風室肅貪用郵政信箱押金及鋼瓶押金 45,400 元。

2、負債：

(1)存入保證金 4,168,504 元，係廠商履約保證金及保固金等。

(2)應付代收款 1,926,403 元，係收容人生活補助費及合作社捐贈款等。

(3)應付保管款 7,881,270 元，係收容人寄存款(含孳息)、約僱人員離職儲金公(自)提部分。

(四) 資本資產表部分：

1、土地 245,859,695 元，係本所經管之土地。

2、土地改良物 10,847 元，係本所經管之圍牆。

3、房屋建築及設備 92,514,937 元，係本所經管之建築物及附屬建物。

4、機械及設備 22,349,331 元，係本所經管屬機械及設備分類明細表之財產。

5、交通及運輸設備 2,524,656 元，係本所經管屬交通及運輸設備分類明細表之財產。

6、雜項設備 4,889,145 元，係本所經管屬雜項設備分類明細表之財產。

7、無形資產 16,254 元，係本所用電腦軟體。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表各科目本年度與上年度之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
資產					
專戶存款	13,976,177	10,151,313	3,824,864	37.68%	主要係收容人生活補助費增加所致。
應收帳款	59,018,923	62,062,109	-3,043,186	-4.90%	
存出保證金	45,400	45,400	0		
負債					
存入保證金	4,168,504	1,580,308	2,588,196	163.78%	主要係廠商依採購契約規定繳交之履約保證金及保固金增加所致。
應付代收款	1,926,403	1,392,895	533,508	38.30%	主要係收容人生活補助費增加所致。
應付保管款	7,881,270	7,178,110	703,160	9.80%	

(二) 資本資產表各科目本年度較上年度金額變動之比較：

單位：新臺幣元，%

科目 \ 年度別	本年度 (A)	上年度 (B)	本年度與上年度比較		差異達 20%以上 原因說明
			增減數 (C)=(A)-(B)	增減% (C)/(B)*100	
合計	368,164,865	333,758,672	34,406,193	10.31%	
土地	245,859,695	249,638,349	-3,778,654	-1.51%	
土地改良物	10,847	10,847	0		
房屋建築及設備	92,514,937	52,391,371	40,123,566	76.58%	主要係本所耐震補強工程完工結算，轉列資本資產。
機械及設備	22,349,331	25,072,105	-2,722,774	-10.86%	
交通及運輸設備	2,524,656	3,057,338	-532,682	-17.42%	
雜項設備	4,889,145	3,570,140	1,319,005	36.95%	主要係受贈床鋪組件。
無形資產	16,254	18,522	-2,268	-12.24%	

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 已完成施政計畫重點概述：

- 1、本所工作計畫係依據法務部 107 年度計畫，配合核定預算員額及上級重要指示編訂工作計畫。
- 2、本所專責收容毒品觀察勒戒及戒治人兼收毒品販受刑人為主；透過多元化專業之處遇制度推動戒毒輔導方案，協助收容人戒除心癮，順利復歸社會。
- 3、加強輔導在職人員進修訓練。

(二) 施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
矯正業務	1. 辦理矯正機關收容人教化、調查分類、戒護安全、技能訓練、作業及衛生醫療等業務。	1. 加強辦理行政工作，輔導在職人員進修訓練。 2. 培養收容人之勤勞習慣，訓練一技之長，俾利復歸社會。 3. 穩定囚情，防止戒護事故發生，維護機關安全。	如期完成。 如期完成。 如期完成。	

	2. 矯正機關在職人員進修訓練。	4. 維護收容人身體健康，強化衛生習慣，防止傳染病發生。 5. 強化教化功能，落實教誨教育工作，培養收容人正確價值觀念。	如期完成。 如期完成。	
--	------------------	---	----------------	--

四、其他重要說明：無

本
頁
空
白

矯正署新
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	8,000	0	8,000
	98			0423170000-0 矯正署及所屬	8,000	0	8,000
		01		0423170200-9 沒入及沒收財物	0	0	0
			01	0423170201-1 沒入金	0	0	0
		02		0423170300-3 賠償收入	8,000	0	8,000
			01	0423170301-6 一般賠償收入	8,000	0	8,000
04				0700000000-9 財產收入	61,000	0	61,000
	112			0723170000-6 矯正署及所屬	61,000	0	61,000
		01		0723170100-0 財產孳息	47,000	0	47,000
			02	0723170106-7 租金收入	47,000	0	47,000
		02		0723170600-3 廢舊物資售價	14,000	0	14,000
07				1100000000-2 其他收入	21,117,000	0	21,117,000
	109			1123170000-0 矯正署及所屬	21,117,000	0	21,117,000
		01		1123170900-0 雜項收入	21,117,000	0	21,117,000
			01	1123170901-3 收回以前年度歲出	0	0	0
		02		1123170909-5 其他雜項收入	21,117,000	0	21,117,000

店戒治所
別決算表
107年度

單位:新臺幣元, %

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
101,066	0	0	101,066	93,066	1,263.33
101,066	0	0	101,066	93,066	1,263.33
10	0	0	10	10	
10	0	0	10	10	
101,056	0	0	101,056	93,056	1,263.20
101,056	0	0	101,056	93,056	1,263.20
76,300	0	0	76,300	15,300	125.08
76,300	0	0	76,300	15,300	125.08
48,300	0	0	48,300	1,300	102.77
48,300	0	0	48,300	1,300	102.77
28,000	0	0	28,000	14,000	200.00
7,725,328	8,256,549	0	15,981,877	-5,135,123	75.68
7,725,328	8,256,549	0	15,981,877	-5,135,123	75.68
7,725,328	8,256,549	0	15,981,877	-5,135,123	75.68
8,424	0	0	8,424	8,424	
7,716,904	8,256,549	0	15,973,453	-5,143,547	75.64

矯正署新
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
				經常門小計	21,186,000	0	21,186,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	21,186,000	0	21,186,000

107年度

單位：新臺幣元；%

9

矯正署新
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
04				3500000000-7 司法支出	186,480,752	0	0	0
						0	0	0
		02		3523174100-0 矯正業務	183,640,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,840,752	0	0	0
						0	0	0
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	5,122,819	0	409,644	0
						0	0	409,644
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,976,785	0	409,644	0
						0	0	409,644
		01		7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	146,034	0	0	0
						0	0	0
32				8900000000-0 其他支出	709,860	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	709,860	0	0	0
						0	0	0
				合計	192,313,431	0	409,644	0
						0	0	409,644

店戒治所
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
186,480,752	186,480,752	0	0	100.00
	0	186,480,752		
183,640,000	183,640,000	0	0	100.00
	0	183,640,000		
2,840,752	2,840,752	0	0	100.00
	0	2,840,752		
5,532,463	5,532,463	0	0	100.00
	0	5,532,463		
5,386,429	5,386,429	0	0	100.00
	0	5,386,429		
146,034	146,034	0	0	100.00
	0	146,034		
709,860	709,860	0	0	100.00
	0	709,860		
709,860	709,860	0	0	100.00
	0	709,860		
192,723,075	192,723,075	0	0	100.00
	0	192,723,075		

矯正署新
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
12	05	02	02	0023000000-0 法務部主管	183,640,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	182,206,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,434,000	0	0	0
						0	0	0
				0023170000-8 矯正署及所屬	183,640,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	182,206,000	0	0	0
						0	0	0
				資本門小計	1,434,000	0	0	0
						0	0	0
				3523174100-0 矯正業務	182,206,000	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	131,886,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	50,296,000	0	0	0
						0	-3,200	-3,200
				04 獎補助費	24,000	0	0	0
						0	3,200	3,200
				3523174100-0* 矯正業務	1,434,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	1,434,000	0	0	0
						0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	709,860	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	709,860	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	709,860	0	0	0
						0	0	0

店戒治所
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
183,640,000	183,640,000	0	0	100.00
	0	183,640,000		
182,206,000	182,206,000	0	0	100.00
	0	182,206,000		
1,434,000	1,434,000	0	0	100.00
	0	1,434,000		
183,640,000	183,640,000	0	0	100.00
	0	183,640,000		
182,206,000	182,206,000	0	0	100.00
	0	182,206,000		
1,434,000	1,434,000	0	0	100.00
	0	1,434,000		
182,206,000	182,206,000	0	0	100.00
	0	182,206,000		
131,886,000	131,886,000	0	0	100.00
	0	131,886,000		
50,292,800	50,292,800	0	0	100.00
	0	50,292,800		
27,200	27,200	0	0	100.00
	0	27,200		
1,434,000	1,434,000	0	0	100.00
	0	1,434,000		
1,434,000	1,434,000	0	0	100.00
	0	1,434,000		
709,860	709,860	0	0	100.00
	0	709,860		
709,860	709,860	0	0	100.00
	0	709,860		
709,860	709,860	0	0	100.00
	0	709,860		

矯正署新
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
05				7506205300-0	4,976,785	0	409,644	0
				公務人員退休撫卹給付		0	0	409,644
				01	4,976,785	0	409,644	0
				人事費		0	0	409,644
				經常門小計	4,976,785	0	409,644	0
						0	0	409,644
				3577013500-0	2,840,752	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				01	2,840,752	0	0	0
				人事費		0	0	0
27				7577017500-7	146,034	0	0	0
				調整軍公教人員待遇準備		0	0	0
				01	146,034	0	0	0
				人事費		0	0	0
				經常門小計	2,986,786	0	0	0
						0	0	0
				統籌科目小計	8,673,431	0	409,644	0
						0	0	409,644
				合計	192,313,431	0	409,644	0
						0	0	409,644

店戒治所
別決算表
107年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,386,429	5,386,429	0	0	100.00
	0	5,386,429		
5,386,429	5,386,429	0	0	100.00
	0	5,386,429		
5,386,429	5,386,429	0	0	100.00
	0	5,386,429		
2,840,752	2,840,752	0	0	100.00
	0	2,840,752		
2,840,752	2,840,752	0	0	100.00
	0	2,840,752		
146,034	146,034	0	0	100.00
	0	146,034		
146,034	146,034	0	0	100.00
	0	146,034		
2,986,786	2,986,786	0	0	100.00
	0	2,986,786		
9,083,075	9,083,075	0	0	100.00
	0	9,083,075		
192,723,075	192,723,075	0	0	100.00
	0	192,723,075		

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
90	08				1100000000-2 其他收入	8,227,216	0	
						0	0	
	08	114			1123170000-0 矯正署及所屬	8,227,216	0	
						0	0	
	08	120	01		1123010900-0 雜項收入	8,227,216	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	
						0	0	
					小 計	8,227,216	0	
						0	0	
91	08				1100000000-2 其他收入	519,550	0	
						0	0	
	08	90			1123170000-0 矯正署及所屬	519,550	0	
						0	0	
	08	92	01		1123010900-0 雜項收入	519,550	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	0	
						0	0	
					小 計	519,550	0	
						0	0	
92	08				1100000000-2 其他收入	932,182	0	
						0	0	
	08	114			1123170000-0 矯正署及所屬	932,182	0	
						0	0	
	08	120	03		1123010900-0 雜項收入	932,182	0	
						0	0	
				02	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0	
						0	0	
					小 計	932,182	0	
						0	0	
93	08				1100000000-2 其他收入	2,383,189	0	
						0	0	
	08	113			1123170000-0 矯正署及所屬	2,383,189	0	
						0	0	

店戒治所
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	8,227,216
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	519,550
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	932,182
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
94	08	114	01		1123010900-0 雜項收入	2,383,189	0	0
						0		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	0	0
						0		0
					小 計	2,383,189	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	0		0
						3,175,944	0	0
				112	1123170000-0 矯正署及所屬	3,175,944	0	0
						0		0
						0		0
95	07	113	01		1123010900-0 雜項收入	3,175,944	0	0
						0		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	0
						0		0
					小 計	3,175,944	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	0		0
						5,219,966	0	0
				113	1123170000-0 矯正署及所屬	5,219,966	0	0
						0		0
						0		0
96	07	114	01		1123010900-0 雜項收入	5,219,966	0	0
						0		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0	0
						0		0
					小 計	5,219,966	0	0
	07				1100000000-2 其他收入	0		0
						5,770,455	0	0
				114	1123170000-0 矯正署及所屬	5,770,455	0	0
						0		0
						0		0
	07	119	01		1123010900-0 雜項收入	5,770,455	0	0
						0		0
				02	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	0
						0		0

店戒治所
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	2,383,189
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	3,175,944
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,219,966
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0
0	0	5,770,455
0	0	0

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
98	07				小 計	5,770,455	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	45,157	23,786	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	45,157	23,786	
						0	0	
					1123010900-0 雜項收入	45,157	23,786	
						0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	45,157	23,786	
						0	0	
99	07				小 計	45,157	23,786	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	12,992	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	12,992	0	
						0	0	
					1123010900-0 雜項收入	12,992	0	
						0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	12,992	0	
						0	0	
100	07				小 計	12,992	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	112,573	112,573	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	112,573	112,573	
						0	0	
					1123010900-0 雜項收入	112,573	112,573	
						0	0	
					1123010909-4 其他雜項收入	112,573	112,573	
						0	0	
101	07				小 計	112,573	112,573	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	405,809	145,220	
						0	0	

店戒治所
別轉入數決算表
107年度

單位：新臺幣元

[illegible]

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
102	07	114			1123170000-0 矯正署及所屬	405,809	145,220	
						0	0	
				01	1123170900-0 雜項收入	405,809	145,220	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	405,809	145,220	
						0	0	
		103		01	小 計	405,809	145,220	
						0	0	
					02	1100000000-2 其他收入	1,531,975	493,265
							0	0
					01	1123170000-0 矯正署及所屬	1,531,975	493,265
							0	0
103	07	103		01	1123170900-0 雜項收入	1,531,975	493,265	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	1,531,975	493,265	
						0	0	
					小 計	1,531,975	493,265	
						0	0	
		109		01	1100000000-2 其他收入	3,654,829	3,151,846	
						0	0	
					02	1123170000-0 矯正署及所屬	3,654,829	3,151,846
							0	0
					01	1123170900-0 雜項收入	3,654,829	3,151,846
							0	0
104	07	109		02	1123170909-5 其他雜項收入	3,654,829	3,151,846	
						0	0	
					小 計	3,654,829	3,151,846	
						0	0	
				101	01	1100000000-2 其他收入	8,669,099	6,226,547
							0	0
		109				1123170000-0 矯正署及所屬	8,669,099	6,226,547
							0	0
		01				1123170900-0 雜項收入	8,669,099	6,226,547
							0	0

店戒治所
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
5,193	0	255,396
0	0	0
5,193	0	255,396
0	0	0
5,193	0	255,396
0	0	0
5,193	0	255,396
0	0	0
1,500	0	1,037,210
0	0	0
1,500	0	1,037,210
0	0	0
1,500	0	1,037,210
0	0	0
1,500	0	1,037,210
0	0	0
1,500	0	1,037,210
0	0	0
3,692	0	499,291
0	0	0
3,692	0	499,291
0	0	0
3,692	0	499,291
0	0	0
3,692	0	499,291
0	0	0
3,692	0	499,291
0	0	0
36,759	0	2,405,793
0	0	0
36,759	0	2,405,793
0	0	0
36,759	0	2,405,793
0	0	0

矯正署新
以前年度歲入來源
中華民國

經資門分列

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應收數	應收數	
						保留數	保留數	
105	07	114	01	02	1123170909-5 其他雜項收入	8,669,099	6,226,547	
						0	0	
					小 計	8,669,099	6,226,547	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	10,148,673	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	10,148,673	0	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	10,148,673	0	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	10,148,673	0	
						0	0	
106	07	110	01		小 計	10,148,673	0	
						0	0	
					1100000000-2 其他收入	11,252,500	0	
						0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	11,252,500	0	
						0	0	
					1123170900-0 雜項收入	11,252,500	0	
						0	0	
				02	1123170909-5 其他雜項收入	11,252,500	0	
						0	0	
					小 計	11,252,500	0	
						0	0	
					經常門小計	62,062,109	10,153,237	
						0	0	
					資本門小計	0	0	
						0	0	
					合 計	62,062,109	10,153,237	
						0	0	

店戒治所
別轉入數決算表
107年度

單位:新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應收數	應收數	應收數
保留數	保留數	保留數
36,759	0	2,405,793
0	0	0
36,759	0	2,405,793
0	0	0
257,975	0	9,890,698
0	0	0
257,975	0	9,890,698
0	0	0
257,975	0	9,890,698
0	0	0
257,975	0	9,890,698
0	0	0
257,975	0	9,890,698
0	0	0
257,975	0	9,890,698
0	0	0
836,956	0	10,415,544
0	0	0
836,956	0	10,415,544
0	0	0
836,956	0	10,415,544
0	0	0
836,956	0	10,415,544
0	0	0
836,956	0	10,415,544
0	0	0
836,956	0	10,415,544
0	0	0
1,146,498	0	50,762,374
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,146,498	0	50,762,374
0	0	0

矯正署新店戒治所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
1 資產	73,040,500	72,258,822	2 負債	13,976,177	10,151,313
11 流動資產	73,040,500	72,258,822	21 流動負債	13,976,177	10,151,313
110103 專戶存款	13,976,177	10,151,313	211201 存入保證金	4,168,504	1,580,308
110303 應收帳款	59,018,923	62,062,109	211301 應付代收款	1,926,403	1,392,895
111201 存出保證金	45,400	45,400	211401 應付保管款	7,881,270	7,178,110
			3 淨資產	59,064,323	62,107,509
			31 資產負債淨額	59,064,323	62,107,509
			310101 資產負債淨額	59,064,323	62,107,509
合 計	73,040,500	72,258,822	合 計	73,040,500	72,258,822

附註：

保證品 225,798、債權憑證 15,554

矯正署新店戒治所

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	368,148,611	333,740,150	資本資產總額	368,164,865	333,758,672
土地	245,859,695	249,638,349	資本資產總額	368,164,865	333,758,672
土地改良物	10,847	10,847			
房屋建築及設備	92,514,937	52,391,371			
機械及設備	22,349,331	25,072,105			
交通及運輸設備	2,524,656	3,057,338			
雜項設備	4,889,145	3,570,140			
無形資產	16,254	18,522			
無形資產	16,254	18,522			
合 計	368,164,865	333,758,672	合 計	368,164,865	333,758,672
備註:					

矯正署新店戒治所
現金出納表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	10,151,313
1.專戶存款	10,151,313
二、本期收入	205,597,131
1.本年度歲入	16,159,243
(1.)實現數	7,902,694
(2.)應收數	8,256,549
2.歲入應收數	3,043,186
(1.)以前年度轉入實現數	1,146,498
(2.)以前年度轉入註銷數	10,153,237
(3.)本年度新增應收數(-)	-8,256,549
3.存入保證金淨增(減)數	2,588,196
4.應付代收款淨增(減)數	533,508
5.應付保管款淨增(減)數	703,160
6.公庫撥入數	192,729,155
(1.)本年度歲出撥款	192,723,075
(2.)退還以前年度歲入繳庫款	6,080
7.資產負債淨額淨增(減)數	-10,159,317
(1.)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-6,080
(2.)註銷以前年度歲入應收數(-)	-10,153,237
收 項 總 計	215,748,444
付項	
一、本期支出	201,772,267
1.本年度歲出	192,723,075
(1.)實現數	192,723,075
2.繳付公庫數	9,049,192
(1.)本年度歲入繳庫	7,902,694
(2.)以前年度歲入繳庫	1,146,498
二、本期結存	13,976,177
1.專戶存款	13,976,177
付 項 總 計	215,748,444

矯正署新店戒治所
專戶存款明細表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		13,976,177	
			本年度部分		13,976,177	
			01 國庫存款	4,178,333		
			02 專戶存款	9,797,844		
			總 計		13,976,177	

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		59,018,923	
			本年度部分		8,256,549	
			107 一百零七年度		8,256,549	
			1123170900-0 雜項收入	8,256,549		
			1123170909-5 其他雜項收入	8,256,549		
			以前年度部分		50,762,374	
			090 九十年度		8,227,216	
			1123010900-0 雜項收入	8,227,216		
			1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216		
			091 九十一年度		519,550	

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1123010900-0 雜項收入	519,550		
			1123010909-4 其他雜項收入	519,550		
			092 九十二年度		932,182	
			1123010900-0 雜項收入	932,182		
			1123010909-4 其他雜項收入	932,182		
			093 九十三年度		2,383,189	
			1123010900-0 雜項收入	2,383,189		
			1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189		
			094 九十四年度		3,175,944	
			1123010900-0 雜項收入	3,175,944		

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944		
			095 九十五年度		5,219,966	
			1123010900-0 雜項收入	5,219,966		
			1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966		
			096 九十六年度		5,770,455	
			1123010900-0 雜項收入	5,770,455		
			1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455		
			098 九十八年度		21,371	
			1123010900-0 雜項收入	21,371		
			1123010909-4 其他雜項收入	21,371		

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			099 九十九年度		8,569	
			1123010900-0 雜項收入	8,569		
			1123010909-4 其他雜項收入	8,569		
			101 一百零一年度		255,396	
			1123170900-0 雜項收入	255,396		
			1123170909-5 其他雜項收入	255,396		
			102 一百零二年度		1,037,210	
			1123170900-0 雜項收入	1,037,210		
			1123170909-5 其他雜項收入	1,037,210		
			103 一百零三年度		499,291	

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1123170900-0 雜項收入	499,291		
			1123170909-5 其他雜項收入	499,291		
			104 一百零四年度		2,405,793	
			1123170900-0 雜項收入	2,405,793		
			1123170909-5 其他雜項收入	2,405,793		
			105 一百零五年度		9,890,698	
			1123170900-0 雜項收入	9,890,698		
			1123170909-5 其他雜項收入	9,890,698		
			106 一百零六年度		10,415,544	
			1123170900-0 雜項收入	10,415,544		

矯正署新店戒治所
應收帳款明細表
中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1123170909-5 其他雜項收入	10,415,544		
			總 計		59,018,923	

矯正署新店戒治所
存出保證金明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		45,400	
			本年度部分		45,400	
			107 一百零七年度		45,400	
			05 郵政信箱押金	400		
107	01	01	300001 轉帳傳票 郵政信箱押金 400			
			99 其他	45,000		
107	01	01	300001 轉帳傳票 氧氣及乙炔氣瓶押金 20,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 氧氣及乙炔與氬氣鋼瓶押瓶費 25,000			
			總 計		45,400	

矯正署新店戒治所 存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			4,168,504	
			本年度部分			4,168,504	
			107 一百零七年度			4,168,504	
			02 履約保證金		2,887,976		
107	01	01	300001 轉帳傳票 收到尤加利環保有限公司繳付履約保證金-106 年變賣廢食用油採購案(編號:465)#19(106.1. 20-107.12.31)	1,000			
			28628171 尤加利環保有限公司				
107	01	01	300001 轉帳傳票 收尤加利環保有限公司繳付履約保證金-106~1 07年廢食用油變賣契約(SDB010601)(483)#64(106.2.21-107.12.31)	4,000			
			28628171 尤加利環保有限公司				
107	01	01	300001 轉帳傳票 收新隆醫事檢驗所繳付履約保證金-107年血清 檢驗採購案(107.1.1-107.12.31)	30,000			
			10020574 新隆醫事檢驗所				
107	01	01	300001 轉帳傳票 收森結構技師事務所繳付履約保證金-107年耐 震補強(106.9.22-107.12.31)	200,000			
			39955714 森結構技師事務所				
107	06	27	100187 收入傳票 收到辰達行.東升商行繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(710.711)#292.30 5(107.7.1-107.12.31)	112,478			
			21552204 辰達行				
107	06	27	100187 收入傳票 收到辰達行.東升商行繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(710.711)#292.30 5(107.7.1-107.12.31)	54,500			
			17755369 東升商行				

矯正署新店戒治所 存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 24398629 興富勝肉品有限公司	20,250		
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 45103826 展欣農產有限公司	141,750		
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 99760832 紀正食品行	5,300		
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 07993638 復進企業股份有限公司	46,875		
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 24611277 德豪食品廠有限公司	14,000		
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 89838924 久樂食品有限公司	69,853		
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 10613730 宗益行徐美玉	134,856		
107	07	04	100196 收入傳票 收到興富勝等8家廠商繳付履約保證金-107年 下半年收容人副食品採購案(712.714.714-720 .724)#310.318.322(107.7.1-107.12.31) 54524882 明承食品有限公司	7,581		
107	07	13	100206 收入傳票 收到大城食品等2家廠商繳付履約保證金-107 年下半年收容人副食品採購案(715.725)#323. 324(107.7.1-107.12.31) 54241842 大城食品有限公司	28,313		
107	07	13	100206 收入傳票 收到大城食品等2家廠商繳付履約保證金-107 年下半年收容人副食品採購案(715.725)#323. 324(107.7.1-107.12.31) 86515055 祥鶴畜產有限公司	6,395		

矯正署新店戒治所 存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	07	18	100213 收入傳票 收到品碩豐食品行繳付履約保證金-107年下半年收容人副食品採購案(728)#330(107.7.1-107.12.31) 30327094 品碩豐食品行彭月銀	1,570		
107	08	09	100251 收入傳票 收到佳日食品等2家繳付履約保證金-107年下半年收容人副食品採購案(739.740)#383(107.7.1-107.12.31) 37785067 佳日食品企業社	48,655		
107	08	09	100251 收入傳票 收到佳日食品等2家繳付履約保證金-107年下半年收容人副食品採購案(739.740)#383(107.7.1-107.12.31) 53945273 津香國際食品有限公司	50,900		
107	10	25	100330 收入傳票 收到古重仁養豬場繳付履約保證金-107年-108年變賣餵水殘羹(763)#501(107.1.1-108.12.31) 04672 古重仁養豬場	30,000		
107	11	28	100381 收入傳票 收新亞科技有限公司繳付履約保證金-107年監視系統及設房對講機改善計畫(107.10.23-108.3.1) 13047268 新亞科技有限公司	850,000		
107	11	28	300636 轉帳傳票 新亞科技有限公司押標金轉履保金-存入保證金明細科目轉正(107.10.23-108.3.1) 13047268 新亞科技有限公司	900,000		
107	12	27	100411 收入傳票 收新隆醫事檢驗所繳付履約保證金-108年梅毒愛滋檢驗採購(108.1.1-108.12.31) 10020574 新隆醫事檢驗所	13,600		
108	01	07	100434 收入傳票 收到力維五金繳付履約保證金、保固金-108年度營繕材料油漆(108.12.31)、107年度營繕材料油漆(108.06.06)(編號:789.790)#612.613 19521894 力維五金商行林明憲	30,330		
108	01	09	100440 收入傳票 收到台灣尖端等2家繳付履約保證金-108年北區觀勒尿液篩檢案、108年營繕材料(108.1.1-108.12.31)(編:796.799)#642 70774029 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司	85,770		
			03 保固保證金	1,280,528		

矯正署新店戒治所 存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	01	01	300001 轉帳傳票 收宏于電機有限公司保固金(106.1.4~108.1.3) 22418992 宏于電機有限公司	285,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收106年接聽設備改善計畫-中華電信保固金#5 39(619)(106.7.14~111.7.13) 81691784 中華電信台北營運處	30,000			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收106年琉璃鋼瓦廊道改善工程-力維五金行(6 27)編:614(106.12.4~107.12.3) 19521894 力維五金商行林明憲	21,210			
107	01	01	300001 轉帳傳票 收逸峰營造繳付保固金-106年度建築物耐震能 力補強工程案(結構)(106.12.29~111.12.28) 70834259 逸峰營造有限公司	58,687			
107	12	18	300657 轉帳傳票 子威實業有限公司履保金轉保固金-存入保證 金明細科目轉正(107.12.12~108.12.11) 54798215 子威實業有限公司	40,000			
108	01	07	100434 收入傳票 收到力維五金繳付履約保證金、保固金-108年 度營繕材料油漆(108.12.31)、107年度營繕材 料油漆(108.06.06)(編號:789.790)#612.613 19521894 力維五金商行林明憲	4,770			
108	01	09	100440 收入傳票 收到台灣尖端等2家繳付履約保證金-108年北 區觀勘尿液篩檢案、108年營繕材料(108.1.1~ 108.12.31)(編:796.799)#642 42006195 光標工程行	22,764			
108	01	09	300725 轉帳傳票 光標工程行履保金轉保固金-存入保證金明細 科目轉正(107.12.26~108.6.6) 42006195 光標工程行	2,550			
108	01	11	300731 轉帳傳票 捷友營造股份有限公司履保金轉保固金-存入 保證金明細科目轉正(非結構)(108.1.10~109. 1.9) 70524923 捷友營造股份有限公司	656,271			
108	01	11	300732 轉帳傳票 捷友營造股份有限公司履保金轉保固金-存入 保證金明細科目轉正(結構)(108.1.10~113.1. 9) 70524923 捷友營造股份有限公司	159,276			

矯正署新店戒治所
存入保證金明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			總 計		4,168,504	

矯正署新店戒治所
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,926,403	
			本年度部分		1,926,403	
			02 公（眷）保費扣繳款	5,246		
			03 勞保費扣繳款	2,090		
			04 公務人員全民健保費扣繳款	1,678		
			05 勞工人員全民健保費扣繳款	2,101		
			40 收容人生活補助費（收容人餽水米糠售款）	497,218		
			41 收容人生活補助費（合作社盈餘提撥）	841,812		
			42 收容人飲食補助費	69,331		
			107 一百零七年度		506,927	

矯正署新店戒治所
應付代收款明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			16 捐贈款	506,927		
107	01	01	300001 轉帳傳票 106年第二次新店戒治所員工合作社捐贈款	306,927		
107	08	23	100263 收入傳票 收合作社捐贈款	200,000		
			總 計		1,926,403	

矯正署新店戒治所
應付保管款明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		7,881,270	
			本年度部分		7,881,270	
			03 約聘僱人員離職儲金（自提部分）	517,530		
			04 約聘僱人員離職儲金（公提部分）	517,512		
			08 勞作金（計息部分）	389,271		
			10 收容人寄存款（計息部分）	6,431,823		
			11 收容人保管金孳息	25,134		
			總 計		7,881,270	

矯正署新店戒治所

保證品明細表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		225,798	
			本年度部分		225,798	
			107 一百零七年度		225,798	
			02 履約保證金	225,798		
107	02	22	300078 轉帳傳票 收帝潔有限公司保管保管品-107年非涉及公權力勞務承攬採購案(編號:649)(107.1.1-107.12.31)	114,448		
107	12	27	300661 轉帳傳票 收緯得實業有限公司保管品-108年非涉及公權力勞務承攬採購案(108.1.1-108.12.31)	111,350		
			總 計		225,798	

矯正署新
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	249,638,349	0
土地改良物	1,084,744	-1,073,897
房屋建築及設備	169,724,241	-117,332,870
機械及設備	53,374,633	-28,302,528
交通及運輸設備	15,734,860	-12,677,522
雜項設備	26,599,092	-23,028,952
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小計	516,155,919	-182,415,769
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	18,522	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小計	18,522	0
合計	516,174,441	-182,415,769
備註： 1.本年度資本資產成本變動增加數50,222,805元＝預算採購增加金額1,434,000元＋其他依財產規制移入、受贈等增加金額48,788,805元。 2.設備及投資預算執行增加金額1,434,000元＝本年度預算執行金額1,434,000元。		

店戒治所
變動表

107年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	3,778,654	0	245,859,695
0	0	0	10,847
46,808,888	6,555	-6,678,767	92,514,937
855,865	1,835,595	-1,743,044	22,349,331
262,100	903,404	108,622	2,524,656
2,295,952	1,691,608	714,661	4,889,145
0	0	0	0
0	0	0	0
50,222,805	8,215,816	-7,598,528	368,148,611
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	16,254
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	2,268	0	16,254
50,222,805	8,218,084	-7,598,528	368,164,865

矯正署新
歲出用途別
中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
12	05		02	0023000000-0 法務部主管	131,886,000	50,292,800	27,200	0	182,206,000
				0023170000-8 矯正署及所屬	131,886,000	50,292,800	27,200	0	182,206,000
				3523174100-0 矯正業務	131,886,000	50,292,800	27,200	0	182,206,000
				小 計	131,886,000	50,292,800	27,200	0	182,206,000
				合 計	131,886,000	50,292,800	27,200	0	182,206,000

店戒治所
 決算分析表
 107年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 費	小 計		
0	1,434,000	0	1,434,000	183,640,000	
0	1,434,000	0	1,434,000	183,640,000	
0	1,434,000	0	1,434,000	183,640,000	
0	1,434,000	0	1,434,000	183,640,000	
0	1,434,000	0	1,434,000	183,640,000	

矯正署新
 歲出用途別
 中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
01人事費	131,886,000		
0103 法定編制人員待遇	73,807,310		
0104 約聘僱人員待遇	10,706,621		
0105 技工及工友待遇	1,672,170		
0111 獎金	17,848,813		
0121 其他給與	2,068,814		
0131 加班值班費	10,571,266		
0143 退休離職儲金	7,067,368		
0151 保險	8,143,638		
02業務費	50,292,800		
0201 教育訓練費	39,370		
0202 水電費	4,038,595		
0203 通訊費	668,370		
0215 資訊服務費	302,435		
0219 其他業務租金	350,014		
0221 稅捐及規費	62,466		
0231 保險費	14,408		
0250 按日按件計資酬金	3,755,567		
0262 國內組織會費	68,300		
0271 物品	6,079,825		
0279 一般事務費	12,740,040		
0280 給養費	19,644,470		
0282 房屋建築養護費	703,000		
0283 車輛及辦公器具養護費	388,939		
0284 設施及機械設備養護費	1,148,706		
0291 國內旅費	178,035		
0294 運費	12,470		
0295 短程車資	4,790		
0299 特別費	93,000		
03設備及投資	1,434,000		
0304 機械設備費	173,050		
0319 雜項設備費	1,260,950		

店戒治所
決算累計表
107年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				131,886,000
				73,807,310
				10,706,621
				1,672,170
				17,848,813
				2,068,814
				10,571,266
				7,067,368
				8,143,638
				50,292,800
				39,370
				4,038,595
				668,370
				302,435
				350,014
				62,466
				14,408
				3,755,567
				68,300
				6,079,825
				12,740,040
				19,644,470
				703,000
				388,939
				1,148,706
				178,035
				12,470
				4,790
				93,000
				1,434,000
				173,050
				1,260,950

矯正署新
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	矯正業務		
04獎補助費	27,200		
0475 獎勵及慰問	27,200		
小計	183,640,000		
合計	183,640,000		

店戒治所
決算累計表
107年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				27,200
				27,200
				183,640,000
				183,640,000

矯正署新
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計	9,049,192	0	0
本年度收入	7,902,694	0	0
0423170201 沒入金	10	0	0
0423170301 一般賠償收入	101,056	0	0
0723170106 租金收入	48,300	0	0
0723170600 廢舊物資售價	28,000	0	0
1123170901 收回以前年度歲出	8,424	0	0
1123170909 其他雜項收入	7,716,904	0	0
以前年度收入	1,146,498	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,146,498	0	0
099年度 1123010909 其他雜項收入	4,423	0	0
101年度 1123170909 其他雜項收入	5,193	0	0
102年度 1123170909 其他雜項收入	1,500	0	0
103年度 1123170909 其他雜項收入	3,692	0	0
104年度 1123170909 其他雜項收入	36,759	0	0
105年度 1123170909 其他雜項收入	257,975	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	836,956	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0

店戒治所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)+ (7)+(8)
以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	0	9,049,192
0	0	0	0	0	7,902,694
0	0	0	0	0	10
0	0	0	0	0	101,056
0	0	0	0	0	48,300
0	0	0	0	0	28,000
0	0	0	0	0	8,424
0	0	0	0	0	7,716,904
0	0	0	0	0	1,146,498
0	0	0	0	0	1,146,498
0	0	0	0	0	4,423
0	0	0	0	0	5,193
0	0	0	0	0	1,500
0	0	0	0	0	3,692
0	0	0	0	0	36,759
0	0	0	0	0	257,975
0	0	0	0	0	836,956
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

矯正署新
收入實現數與繳

經資門併計

中華民國

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

矯正署新
支出實現數與公

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	192,723,075	0	0	0
本年度	192,723,075	0	0	0
一、本年度經費	183,640,000	0	0	0
3523174100 矯正業務	183,640,000	0	0	0
二、統籌科目	9,083,075	0	0	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,840,752	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,386,429	0	0	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	146,034	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	709,860	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 1123170909 其他雜項收入	0	0	0	0

店戒治所
庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
6,080	0	0	192,729,155	0
0	0	0	192,723,075	0
0	0	0	183,640,000	0
0	0	0	183,640,000	0
0	0	0	9,083,075	0
0	0	0	2,840,752	0
0	0	0	5,386,429	0
0	0	0	146,034	0
0	0	0	709,860	0
6,080	0	0	6,080	0
0	0	0	0	0
6,080	0	0	6,080	0
6,080	0	0	6,080	0

矯正署新店戒治所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	208,888,398	205,486,065	3,402,333
公庫撥入數	192,729,155	183,072,649	9,656,506
罰款及賠償收入	101,066	77,146	23,920
財產收入	76,300	51,080	25,220
其他收入	15,981,877	22,285,190	-6,303,313
支出	201,772,267	195,341,699	6,430,568
繳付公庫數	9,049,192	12,276,720	-3,227,528
人事支出	140,969,075	134,002,979	6,966,096
業務支出	50,292,800	47,778,200	2,514,600
設備及投資支出	1,434,000	1,255,000	179,000
獎補助支出	27,200	28,800	-1,600
收支餘絀	7,116,131	10,144,366	-3,028,235

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
090	1123010909-4 其他雜項收入	8,227,216	0	8,227,216	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	8,227,216	0	8,227,216	100.00	
091	1123010909-4 其他雜項收入	519,550	0	519,550	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	519,550	0	519,550	100.00	
092	1123010909-4 其他雜項收入	932,182	0	932,182	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	932,182	0	932,182	100.00	
093	1123010909-4 其他雜項收入	2,383,189	0	2,383,189	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	2,383,189	0	2,383,189	100.00	
094	1123010909-4 其他雜項收入	3,175,944	0	3,175,944	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	3,175,944	0	3,175,944	100.00	
095	1123010909-4 其他雜項收入	5,219,966	0	5,219,966	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,219,966	0	5,219,966	100.00	

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
096	1123010909-4 其他雜項收入	5,770,455	0	5,770,455	100.00	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	5,770,455	0	5,770,455	100.00	
098	1123010909-4 其他雜項收入	21,371	0	21,371	47.33	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	21,371	0	21,371	47.33	
099	1123010909-4 其他雜項收入	8,569	0	8,569	65.96	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	8,569	0	8,569	65.96	
101	1123170909-5 其他雜項收入	255,396	0	255,396	62.94	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	255,396	0	255,396	62.94	
102	1123170909-5 其他雜項收入	1,037,210	0	1,037,210	67.70	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	1,037,210	0	1,037,210	67.70	
103	1123170909-5 其他雜項收入	499,291	0	499,291	13.66	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	499,291	0	499,291	13.66	

矯正署新店戒治所
歲入保留分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	1123170909-5 其他雜項收入	2,405,793	0	2,405,793	27.75	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	2,405,793	0	2,405,793	27.75	
105	1123170909-5 其他雜項收入	9,890,698	0	9,890,698	97.46	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	9,890,698	0	9,890,698	97.46	
106	1123170909-5 其他雜項收入	10,415,544	0	10,415,544	92.56	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	10,415,544	0	10,415,544	92.56	
107	1123170909-5 其他雜項收入	8,256,549	0	8,256,549	39.10	係勒戒及戒治費用，經催收未果，逾期移送該管行政執行處強制執行。
	小計	8,256,549	0	8,256,549	39.10	
	合計	59,018,923	0	59,018,923	71.05	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
098	1123010909-4 其他雜項收入	23,786	52.67	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	23,786	52.67	
100	1123010909-4 其他雜項收入	112,573	100.00	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	112,573	100.00	
101	1123170909-5 其他雜項收入	145,220	35.79	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	145,220	35.79	
102	1123170909-5 其他雜項收入	493,265	32.20	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	493,265	32.20	
103	1123170909-5 其他雜項收入	3,151,846	86.24	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	3,151,846	86.24	
104	1123170909-5 其他雜項收入	6,226,547	71.82	係勒戒及戒治費用奉核准辦理註銷。
	小計	6,226,547	71.82	

矯正署新店戒治所
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國107年度

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	0423170201-1 沒入金	10		係因收容人違規查獲現金沒入國庫所致。
	0423170301-6 一般賠償收入	93,056	1,163.20	係因廠商逾期違約，收取罰款，依實況辦理。
	0723170106-7 租金收入	1,300	2.77	係因提款機及販賣機租金收入增加，依實況辦理。
	0723170600-3 廢舊物資售價	14,000	100.00	係因廢舊物資變賣辦理情形超出預期，依實況辦理。
	1123170901-3 收回以前年度歲出	8,424		係收回強制執行郵資，因未能預期發生，故未編列預算，依實況 辦理。
	1123170909-5 其他雜項收入	-5,143,547	-24.36	受觀察勒戒人數較預期減少所致。
	小計	-5,026,757	-23.73	
	合計	5,126,480	14.40	

矯正署新
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	65,235,000	9,011,000	74,246,000	73,807,310
四、約聘僱人員待遇	10,934,000	0	10,934,000	10,706,621
五、技工及工友待遇	1,711,000	0	1,711,000	1,672,170
六、獎金	17,425,000	0	17,425,000	17,848,813
七、其他給與	1,509,000	0	1,509,000	2,068,814
八、加班值班費	11,252,000	0	11,252,000	10,571,266
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	6,716,000	0	6,716,000	7,067,368
十一、保險	8,093,000	0	8,093,000	8,143,638
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	122,875,000	9,011,000	131,886,000	131,886,000

店戒治所
分析表

107年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-438,690	-0.59	130	121	
-227,379	-2.08	15	14	
-38,830	-2.27	6	4	
423,813	2.43	0	0	1.考績獎金7,416,064元。2.年終工作獎金10,432,749元。
559,814	37.10	0	0	休假補助實際請領較預期增加。
-680,734	-6.05	0	0	
0		0	0	
351,368	5.23	0	0	
50,638	0.63	0	0	
0		0	0	
0	0.00	151	139	以「矯正業務－基本行政工作維持」之業務費項下進用「勞務承攬」5人、決算數2,174,049元。

矯正署新
 補、捐(獎)助其他政府機
 中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			27,200	27,200	0
6.獎勵及慰問			27,200	27,200	0
退休人員三節慰問金	退休退職人員三節慰問金	矯正業務	27,200	27,200	0
	小計		27,200	27,200	0
	合計		27,200	27,200	0

店戒治所

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
27,200	0						0	1. 依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」辦理。	
27,200	0						0		
27,200	0	V			V		0		
27,200	0						0		
27,200	0						0		

矯正署新店戒治所
國有財產目錄總表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	19	245,859,695	
		公頃	7.224870		
土地改良物		個	1	10,847	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	32	92,514,937	
		平方公尺	23,599.35		
	宿舍	棟	7		
		平方公尺	1,493.16		
	其他	個	6		
機械及設備		件	491	22,349,331	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,524,656	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	14		
	其他	件	156		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	4,889,145	
	其他	件	669		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				368,148,611	

本
頁
空
白

矯正署新
 歲出按職能及
 中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出				
	消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計	191,262	0	0	27	191,289
01一般公共事務	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	185,020	0	0	27	185,047
04教育	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	5,532	0	0	0	5,532
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0
15其他支出	710	0	0	0	710

店戒治所
經濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計	
1,434	0	0	0	0	1,434	192,723
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,434	0	0	0	0	1,434	186,481
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5,532
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	710

主辦會計人員：



機關長官：

